

2016-03-17

Helena Sjöström
Telefon: 060-6008043
E-post: Helena.Sjostrom@sbc.se

Samf Vimpelns Samfällighet
Roland Österberg
Lindholmsallén 57
41753 Göteborg

Årsredovisning 2015

Bifogat finner ni ert original av årsredovisningen för 2015. Vi ber er att noga granska och kontrollera handlingarna så att de är korrekta.

På sista sidan, där namnen angivits, ska styrelsen sedan skriva under. När revisorn är klar med sin granskning ska han också skriva under årsredovisningen samt upprätta en revisionsberättelse.

Ni har valt att själva ta hand om **tryckning** av årsredovisning och kallelse till medlemmarna.

Tänk på att **kallelsen** med dagordning ska överensstämma med era stadgar. Datum, tid och plats ska anges. Får ni in **motioner** ska även dessa tryckas upp och delas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Vi rekommenderar att styrelsen lämnar sitt skriftliga ställningstagande angående eventuella motioner och bifogar dessa. Kallelsen måste vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. **Budgeten** är inte obligatorisk i årsredovisningen, men om den finns med som en punkt på dagordningen måste den dock vara med.

Ett underskrivet och revisionspåtecknat original samt revisionsberättelse ska finnas tillgängligt på stämman.

Kom ihåg att skicka en kopia på den underskrivna årsredovisningen inkl. revisionsberättelsen till mig.

Verifikationer på papper ska föreningen själv arkivera i 7 år.

Med vänlig hälsning

Helena Sjöström
Redovisningsekonom

Årsredovisning

Samfälligheten Vimpelns Samfällighet

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde.

- Inga större underhåll är planerade de närmaste åren.
- Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
- Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen.

Grundfakta om föreningen

Nuvarande stadgar registrerades 2013-04-29 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Vimpeln. Föreningens andel är 100 procent. Samfälligheten förvaltar föreningen är en samfällighet.

Styrelsen

Roland Österberg	Ordförande	Brf Navet 3
Krister Blom	Ledamot	Brf Navet 1
Mikael Elenius	Ledamot	Brf Navet 3
Mats Jonsson	Ledamot	Brf Navet 2
Niclas Tolwers	Ledamot	Grön Bostad/Bygg Vesta
Carl-David Andersson	Suppleant	Brf Navet 1
Ingemar Christensson	Suppleant	Brf Navet 2
Per Rosén	Suppleant	Brf Navet 3

Styrelsen har under året avhållit 1 protokollförda sammanträden.

Revisor

Victor Andersson	Ordinarie Intern	Brf Navet 3
------------------	------------------	-------------

Stämmor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-04-14.

Extra föreningsstämma hölls 2015-12-01.

Gemensamhetsutrymmen	Kommentar
Gård, Lindholmen GA:16	I gården ingår bland annat planteringar, lekplats, cykelparkering, belysningsstoppar
Garage, Lindholmen GA:17	Garaget är beläget under gården och fastigheterna

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal	Leverantör
Ekonomisk förvaltning	SBC
Skötsel av gården	Majornas Entreprenad AB
Sopsugen	Envac Scandinavia AB
Råttbekämpning på gården	Anticimex
Serviceavtal, Garageport	Portsystem

Föreningens ekonomi

KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER	2015	2014
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	124 841	0
INBETALNINGAR		
Rörelseintäkter	290 062	330 062
Finansiella intäkter	386	71
Ökning av kortfristiga skulder	6 426	108 224
	296 874	438 357
UTBETALNINGAR		
Rörelsekostnader exkl avskrivningar	354 024	278 707
Ökning av materiella anläggningstillgångar	0	34 809
	354 024	313 516
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*	97 691	124 841
ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-27 150	124 841

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Händelser under året

Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts.

Händelser efter året

Inga större underhållsarbeten är planerade.

Flerårsöversikt

Nyckeltal	2015	2014
Soliditet (%)	9	32
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-71	51
Nettoomsättning (tkr)	290	330

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat	-70 538
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll	21 426
reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar	-60 000
summa balanserat resultat	-109 112

Styrelsen föreslår följande disposition:

att i ny räkning överförs	-109 112
----------------------------------	-----------------

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

1 JANUARI - 31 DECEMBER		2015	2014
RÖRELSEINTÄKTER			
Nettoomsättning	Not 1	290 062	330 062
Summa rörelseintäkter		290 062	330 062
RÖRELSEKOSTNADER			
Driftkostnader	Not 2	-327 611	-227 656
Övriga externa kostnader	Not 3	-26 413	-51 051
Avskrivningar	Not 4	-6 962	0
Summa rörelsekostnader		-360 986	-278 707
RÖRELSERESULTAT		-70 924	51 355
FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		386	71
Summa finansiella poster		386	71
ÅRETS RESULTAT		-70 538	51 426

Balansräkning

TILLGÅNGAR	2015-12-31	2014-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Maskiner och inventarier Not 5	27 847	34 809
Summa materiella anläggningstillgångar	27 847	34 809
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	27 847	34 809
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 6	97 691	124 841
Summa kortfristiga fordringar	97 691	124 841
KASSA OCH BANK		
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	97 691	124 841
SUMMA TILLGÅNGAR	125 538	159 650

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER		2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL	Not 7		
Bundet eget kapital			
Fond för yttre underhåll	Not 8	60 000	0
Summa bundet eget kapital		60 000	0
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		21 426	0
Årets resultat		-70 538	51 426
Summa fritt eget kapital		-49 112	51 426
SUMMA EGET KAPITAL		10 888	51 426
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		42 650	28 204
Uppl kostnader och förutb intäkter	Not 9	72 000	80 020
Summa kortfristiga skulder		114 650	108 224
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		125 538	159 650

Tilläggsupplysningar

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.

Not 1	NETTOOMSÄTTNING	2015	2014
	Årsavgifter GA16	240 000	125 050
	Årsavgifter GA17	50 050	175 000
	Samfällighetsintäkter	0	30 006
	Öresutjämning	12	6
		290 062	330 062
Not 2	DRIFTKOSTNADER	2015	2014
	Fastighetskostnader GA 16		
	Fastighetsskötsel gård entreprenad	187 200	125 800
	Fastighetsskötsel gård beställning	14 755	14 969
	Snöröjning/sandning	10 713	4 763
	Gård	28 456	6 912
	Serviceavtal	13 350	0
		254 474	152 295
	Fastighetskostnader GA 17		
	Städning entreprenad	0	13 750
	Städning enligt beställning	29 375	6 912
	Garage	0	5 544
	Serviceavtal	1 416	2 800
		30 791	181 301
	Reparationer GA 16		
	Sophantering/återvinning	19 402	20 212
	Elinstallationer	2 625	0
	Skador/klotter/skadegörelse	3 125	0
	Mark/gård/utemiljö	0	15 750
		25 152	35 962
	Reparationer GA 17		
	Sophantering/återvinning	2 226	20 212
	Entré/trapphus	0	4 279
	Garage/parkering	13 340	4 125
	Skador/klotter/skadegörelse	1 628	1 989
		17 194	10 393
	TOTALT DRIFTKOSTNADER	327 611	227 656

Not 3	ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	2015	2014
	Förvaltningsarvode GA 16	19 492	25 326
	Förvaltningsarvode GA 17	6 496	
	Förvaltningsarvoden övriga	0	500
	Administration	425	314
	Konsultarvode	0	24 911
		26 413	51 051

Not 4	AVSKRIVNINGAR	2015	2014
	Inventarier	6 962	0
		6 962	0

Not 5	MASKINER OCH INVENTARIER	2015-12-31	2014-12-31
	Akkumulerade anskaffningsvärden		
	Vid årets början	34 809	0
	Nyanskaffningar	0	34 809
	Utrangering/försäljning	0	0
	Utgående anskaffningsvärde	34 809	34 809
	Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
	Vid årets början	0	0
	Årets avskrivningar enligt plan	-6 962	0
	Utrangering/försäljning	0	0
	Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-6 962	0
	Redovisat restvärde vid årets slut	27 847	34 809

Not 6	ÖVRIGA FORDRINGAR	2015-12-31	2014-12-31
	Klientmedel hos SBC	97 691	124 841
		97 691	124 841

Not 7	EGET KAPITAL		Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut	Belopp vid årets ingång
	Belopp vid årets utgång	Förändring under året		
Bundet eget kapital				
Fond för yttre underhåll	60 000	30 000	30 000	0
S:a bundet eget kapital	60 000	30 000	30 000	0
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	21 426	0	21 426	0
Årets resultat	-70 538	-70 538	-51 426	51 426
S:a ansamlad förlust	-49 112	-70 538	-30 000	51 426
S:a eget kapital	10 888	-40 538	0	51 426

Not 8	FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL	2015-12-31	2014-12-31
	Vid årets början	0	0
	Reservering enligt stadgar	60 000	0
	Reservering enligt stämmobeslut	0	0
	lanspråktagande enligt stadgar	0	0
	lanspråktagande enligt stämmobeslut	0	0
	Vid årets slut	60 000	0

Not 9	UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2015-12-31	2014-12-31
	Förutbetalda avgifter	72 000	80 020
		72 000	80 020

Styrelsens underskrifter

Göteborg den / 2016

Roland Österberg
Ordförande

Krister Blom
Ledamot

Mikael Elenius
Ledamot

Mats Jonsson
Ledamot

Niclas Tolwers
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den / 2016

Victor Andersson
Intern revisor